证券代码：600877　　证券简称：电科芯片

中电科芯片技术股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王颖，主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	236,492,149.23	-15.46	726,481,253.76	-14.24
归属于上市公司股东的净利润	20,581,393.84	-57.81	58,956,695.17	-42.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,854,233.24	-52.23	45,465,488.02	-45.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-144,155,237.68	-371.96
基本每股收益(元/股)	0.0174	-57.77	0.0498	-42.63
稀释每股收益(元/股)	0.0174	-57.77	0.0498	-42.63
加权平均净资产收益率(%)	0.84	减少1.34个百分点	0.02	减少4.63个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,883,951,358.33	3,084,637,801.43		-6.51
归属于上市公司股东的所有者权益	2,452,907,313.89	2,393,950,618.72		2.46

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,222,614.71	15,345,673.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,625.42	-75,978.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	483,828.68	1,778,488.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,727,160.61	13,491,207.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.81	归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,820万元，主要系：（1）报告期收入下降15.46%，以及报告期毛利率29.60%较上年同期减少5.48个百分点；（2）报告期其他收益(政府补助)较上年同期减少637万元。（3）报告期信用减值损失较上年同期增加550万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-52.23	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1,952万元，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-57.77	系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-57.77	系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.65	归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少4,384万元，主要系：（1）进入2024年下半年，公司所处的消费电子市场竞争持续加剧，行业内降价销售情况严重。为争取市场份额，公司对部分产品(如短距离通信、电机驱动、智能电控等)采取降价销售策略，导致营业收入下降14.24%，同时毛利率降低2.51个百分点；（2）公司部分下游行业(如消费电子)经营压力较大，公司部分应收账款回款周期延长，信用减值损失较上年同期增加585万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-45.30	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少3,765万元，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-371.96	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,716万元，主要系：（1）子公司瑞晶实业订单收入减少，导致客户回款相应减少约4,000万元；（2）子公司西南设计受政策影响，安全电子到期应收账款回款出现延迟，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少10,192万元，同时安全电子、北斗短报文等产品提前备货增加流片采购支出，部分采购合同到达付款节点导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加6,186万元。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.63	系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.63	系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电科芯片技术(集团)有限公司	国有法人	303,590,748	25.64	41,580,041	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	145,530,144	12.29	145,530,144	无	0
北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)	其他	29,232,270	2.47	0	无	0
天津力神电池股份有限公司	国有法人	26,435,121	2.23	0	无	0
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	19,707,588	1.66	19,707,588	无	0
威瑞斌	境内自然人	19,294,174	1.63	19,294,174	质押	11,550,000
中微半导体(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	18,297,024	1.55	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,939,701	0.92	0	无	0
重庆微泰企业管理合伙企业(普通合伙)	其他	9,752,769	0.82	9,752,769	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,336,663	0.70	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中电科芯片技术(集团)有限公司	262,010,707	人民币普通股	262,010,707
北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)	29,232,270	人民币普通股	29,232,270
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	人民币普通股	26,435,121
中微半导体(深圳)股份有限公司	18,297,024	人民币普通股	18,297,024
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	10,939,701	人民币普通股	10,939,701
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,336,663	人民币普通股	8,336,663
北京吉泰科源科技有限公司	7,244,437	人民币普通股	7,244,437
香港中央结算有限公司	6,813,812	人民币普通股	6,813,812
王选阳	4,782,200	人民币普通股	4,782,200
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,520,100	人民币普通股	4,520,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科芯片技术(集团)有限公司与中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系且为一致行动人，中电科芯片技术(集团)有限公司与天津力神电池股份有限公司不存在关联关系且双方未签署一致行动人协议。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东王选阳通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有4,782,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	10,409,901	0.88	1,651,000	0.14	10,939,701	0.92	0	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	880,963	0.07	179,000	0.02	8,336,663	0.70	0	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	789,800	0.07	82,500	0.01	4,520,100	0.38	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

进入2024年下半年，公司所处的消费电子市场竞争持续加剧，行业内降价销售情况严重。为争取市场份额，公司对部分产品(如短距离通信、电机驱动、智能电控等)采取降价销售策略，导致营业收入和净利润出现下滑。

报告期内，公司全资子公司西南设计被评为2024年度重庆市制造业单项冠军企业，2024年度重庆市软件与信息服务业五十强企业。为应对当前严峻的经营压力，公司针对当前卫星通信(手机终端)、低空经济、新能源汽车、工业控制领域实施布局调整，明确以北斗短报文SoC芯片、宽带/窄带卫星通信、温补晶体振荡器、动力系统电调、高/低边电子开关、高耐压隔离驱动等产品、技术方向为突破口；成功实现北斗短报文SoC芯片向国内五家主流手机厂商推广并应用于近期发布的多款中高端智能手机和智能手表；成功开发适用于通信、电子测量等领域的宽温、高精度温补晶体振荡器专用芯片；突破高可靠数模混合设计、高精度补偿算法等关键技术；大电流低边电子开关批量应用于某一线车企多款车型；大电流高边电子开关、多通道半桥驱动器成功进入样品送样阶段，为后续公司在相关领域可持续发展奠定基础。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	754,068,201.42	998,496,718.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,107,061.74	116,868,857.25
应收账款	1,086,869,501.22	1,001,650,038.89
应收款项融资	30,664,607.37	57,664,054.19
预付款项	63,805,704.76	51,865,219.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,754,134.75	2,219,929.52
其中：应收利息	319,013.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,227,106.87	525,457,768.22
其中：数据资源		
合同资产	6,475,888.79	6,565,888.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,826,537.36	4,222,365.43
其他流动资产	17,330,147.73	19,710,473.28
流动资产合计	2,578,128,892.01	2,784,721,314.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,564,845.63	38,083,081.01
在建工程	158,129,393.01	153,523,682.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,897,385.85	7,773,349.93
无形资产	45,966,974.68	48,237,339.11
其中：数据资源		
开发支出	41,791,994.04	33,243,915.89
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,891,211.99	5,843,885.35
递延所得税资产	17,580,661.12	13,211,233.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,822,466.32	299,916,487.29
资产总计	2,883,951,358.33	3,084,637,801.43
流动负债：		
短期借款	-	40,602,782.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,310,120.03	63,818,511.80
应付账款	296,311,459.00	432,107,611.55
预收款项		
合同负债	34,628,895.53	29,963,360.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,050,880.24	22,507,451.57
应交税费	3,156,270.29	31,656,958.54
其他应付款	6,572,600.40	13,694,685.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,599,231.87	6,505,153.96
其他流动负债	37,059,380.70	36,000,965.08
流动负债合计	410,688,838.06	676,857,480.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	438,731.49	1,781,134.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,930,800.00	9,558,100.00
递延所得税负债	1,985,674.89	2,490,467.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,355,206.38	13,829,702.07
负债合计	431,044,044.44	690,687,182.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,184,167,119.00	1,184,167,119.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,534,441.78	1,252,534,441.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,435,684.15	36,435,684.15
一般风险准备		
未分配利润	-20,229,931.04	-79,186,626.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,452,907,313.89	2,393,950,618.72
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,452,907,313.89	2,393,950,618.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,883,951,358.33	3,084,637,801.43

公司负责人：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	726,481,253.76	847,076,333.02
其中：营业收入	726,481,253.76	847,076,333.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,053,558.04	762,572,801.79
其中：营业成本	504,563,099.07	567,032,726.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,463,640.64	4,405,295.86
销售费用	14,285,804.61	13,990,869.47
管理费用	32,654,863.00	32,611,666.60
研发费用	126,900,440.55	142,965,897.23
财务费用	-1,814,289.83	1,566,346.56
其中：利息费用	209,189.18	3,399,339.82
利息收入	2,021,132.01	1,538,569.82
加：其他收益	24,030,247.30	21,792,386.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-	640,466.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,291,722.37	-4,441,165.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,798,363.62	2,484,651.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,367,857.03	104,979,870.24
加：营业外收入	24,821.06	44,269.33
减：营业外支出	100,799.10	138,941.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,291,878.99	104,885,198.06
减：所得税费用	-664,816.18	2,090,228.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,956,695.17	102,794,969.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,956,695.17	102,794,969.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	58,956,695.17	102,794,969.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,956,695.17	102,794,969.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,956,695.17	102,794,969.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0498	0.0868
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0498	0.0868

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	655,992,866.92	791,505,457.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,195,265.33	74,156.60
收到其他与经营活动有关的现金	35,042,027.82	23,644,929.50
经营活动现金流入小计	692,230,160.07	815,224,543.19
购买商品、接受劳务支付的现金	581,308,595.89	522,076,188.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,786,995.47	113,015,301.60
支付的各项税费	40,257,778.97	61,867,980.65
支付其他与经营活动有关的现金	95,032,027.42	65,258,459.51
经营活动现金流出小计	836,385,397.75	762,217,930.43
经营活动产生的现金流量净额	-144,155,237.68	53,006,612.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,561,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	532,561,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,969,561.87	143,333,782.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,969,561.87	143,333,782.68
投资活动产生的现金流量净额	-43,969,561.87	389,227,883.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,888.89	2,975,750.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,741.00	2,802,271.00
筹资活动现金流出小计	45,053,629.89	95,778,021.01
筹资活动产生的现金流量净额	-45,053,629.89	-95,778,021.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,994.99	740,414.39
五、现金及现金等价物净增加额	-233,041,434.45	347,196,890.13
加：期初现金及现金等价物余额	987,109,635.87	458,726,810.45
六、期末现金及现金等价物余额	754,068,201.42	805,923,700.58

公司负责人：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-041

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第二次会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于变更2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，2024年度审计相关费用合计人民币72万元(含税)，其中内部控制审计费用8万元(含税)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于变更2024年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.《关于部分募投项目延期的议案》

同意子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年6月，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.审议通过《2024年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4.审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

5.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

6.审议通过《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

7.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

定于2024年11月14日14点在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会专门委员会审核情况

1.第十三届董事会审计委员会第二次会议审核了议案1、3、5、6；

2.第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核了议案4；

3.第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核了议案2、5、6。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-044

中电科芯片技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科芯片技术股份有限公司(曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司""电科芯片")于2024年10月28日召开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，子公司重庆中科芯亿达电子有限公司(以下简称"芯亿达")募集资金投资项目"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"(以下简称"募投项目")涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长等因素影响，项目实施进度晚于预期。经过谨慎研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2021〕3306号)核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》)。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司2021年9月28日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》以及2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	实施单位	募投项目	投资总额	预计募集资金投资金额	自有资金投资额
1	重庆西南集成电路设计有限责任公司	高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	41,006.38	33,656.38	7,350.00
2	重庆中科芯亿达电子有限公司	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,187.80	12,084.79	103.02
3	深圳市瑞晶实业有限公司	智能电源集成电路应用产业园建设项目	32,434.00	31,837.00	597.00
4	补充流动资金		12,421.83	12,421.83	-
合计			98,050.01	90,000.00	8,050.02

上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

三、部分募投项目延期的具体情况

本次进行延期的募投项目为公司全资子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"。

截至2024年9月30日，该项目募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度(%)	项目原计划达到预定可使用状态日期
1	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,084.79	3,885.71	32.15%	2024年12月

充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司拟将"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2026年6月。

四、部分募投项目延期的原因

子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"实施进度和投